

UCHWAŁA NR V/41/24
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2024 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/658/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2024-2028 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2024-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

2) załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostyń na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Maciej Czajka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały VI/41/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	199 359 406,59	165 912 318,00	53 447 779,00	7 207 627,00	37 728 514,00	23 989 668,33	43 538 729,67	28 835 115,00	33 447 088,59	1 006 113,00	32 425 975,59	
2025	154 418 705,00	154 418 705,00	55 639 138,00	7 503 140,00	32 553 901,00	13 883 451,00	44 839 075,00	30 017 355,00	0,00	0,00	0,00	
2026	159 205 684,00	159 205 684,00	57 363 951,00	7 735 737,00	33 563 072,00	14 313 838,00	46 229 086,00	30 947 893,00	0,00	0,00	0,00	
2027	163 185 826,00	163 185 826,00	58 798 050,00	7 929 130,00	34 402 149,00	14 671 684,00	47 384 813,00	31 721 590,00	0,00	0,00	0,00	
2028	167 755 029,00	167 755 029,00	60 444 395,00	8 151 146,00	35 365 409,00	15 082 491,00	48 711 588,00	32 609 795,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	218 128 536,33	161 844 534,15	76 721 129,32	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	56 284 002,18	55 756 002,18	2 703 807,00
2025	154 418 705,00	143 545 587,00	67 361 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 118,00	10 873 118,00	0,00
2026	159 205 684,00	147 894 459,00	69 348 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 225,00	11 311 225,00	0,00
2027	163 185 826,00	151 678 506,00	71 168 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507 320,00	11 507 320,00	0,00
2028	167 755 029,00	155 559 429,00	73 036 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195 600,00	12 195 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-18 769 129,74	0,00	19 957 772,74	0,00	0,00	19 957 772,74	18 769 129,74	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 643,00	1 188 643,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 783,85	24 025 556,59	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 118,00	10 873 118,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 225,00	11 311 225,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507 320,00	11 507 320,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195 600,00	12 195 600,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,90%	3,06%	3,77%	18,24%	19,54%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,77%	x	14,87%	16,17%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,81%	x	12,11%	13,47%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,75%	x	11,30%	12,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,99%	x	9,76%	11,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	14 879,97	0,00	0,00	1 932 903,28	1 932 903,28	1 932 903,28	191 538,00	191 538,00	118 499,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	25 830,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 384 645,00	1 384 645,00	1 072 121,93	44 153 320,08	3 356 986,93	40 796 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 344 059,40	2 344 059,40	1 394 539,88	11 670 913,57	2 170 727,17	9 500 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 400,00	83 400,00	63 801,00	1 740 290,00	1 106 000,00	634 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 588 806,00	1 100 000,00	1 488 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 582 387,00	1 100 000,00	1 482 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 188 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/41/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 762 820,25	44 153 320,08	11 670 913,57	1 740 290,00	2 588 806,00	2 582 387,00
1.a	- wydatki bieżące				12 483 968,85	3 356 986,93	2 170 727,17	1 106 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 278 851,40	40 796 333,15	9 500 186,40	634 290,00	1 488 806,00	1 482 387,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 078 546,40	1 576 183,00	2 384 059,40	83 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 073,00	191 538,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich etap I	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	151 173,00	145 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich etap II	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	85 900,00	45 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 841 473,40	1 384 645,00	2 344 059,40	83 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	931 945,00	797 545,00	51 000,00	83 400,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 861 315,40	267 100,00	1 564 846,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	402 533,00	115 000,00	287 533,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	445 592,00	145 000,00	300 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	200 088,00	60 000,00	140 088,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 684 273,85	42 577 137,08	9 286 854,17	1 656 890,00	2 588 806,00	2 582 387,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 246 895,85	3 165 448,93	2 130 727,17	1 106 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	498 989,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2026	267 930,00	109 555,25	80 552,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2025	102 975,00	47 150,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Korzystanie z kanalizacji kablowej	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	39 624,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2028	1 586 119,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 909 205,85
1.a	7 416 775,85
1.b	30 492 430,00
1.1	2 584 544,00
1.1.1	231 538,00
1.1.1.1	145 638,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	85 900,00
1.1.2	2 353 006,00
1.1.2.1	931 945,00
1.1.2.2	372 848,00
1.1.2.3	402 533,00
1.1.2.4	445 592,00
1.1.2.5	200 088,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 324 661,85
1.3.1	7 185 237,85
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	40 000,00
1.3.1.3	47 300,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2028	6 356 834,00	860 000,00	870 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+	Dzienny Dom Senior + w Gostyniu	2022	2024	343 940,00	198 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia dla studentów	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	478 075,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU	2023	2024	267 998,00	146 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU	2023	2024	291 816,00	168 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W GOSTYNIU	2023	2024	336 360,00	191 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KS. FRANCISZKA OLEJNICZAKA W GOSTYNIU	2023	2024	178 843,00	108 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ W SIKORZYNI	2023	2024	69 455,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU	2024	2025	299 300,40	124 617,00	174 683,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa przygotowania i wydawania posiłków dla uczniów w roku szkolnym 2024/2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU	2024	2025	369 020,61	149 625,00	219 395,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W GOSTYNIU	2024	2025	430 780,68	186 745,68	244 035,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	4 370 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	200 000,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	299 300,40
1.3.1.16	369 020,61
1.3.1.17	430 780,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.18	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KS. FRANCISZKA OLEJNICZAKA W GOSTYNIU	2024	2025	246 836,16	103 000,00	143 836,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	82 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 437 378,00	39 411 688,15	7 156 127,00	550 890,00	1 488 806,00	1 482 387,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej sterfę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	Urząd Miejski w Gostyniu	2023	2024	12 242 675,00	12 084 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	Urząd Miejski w Gostyniu	2023	2024	9 748 316,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	54 945,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	505 075,00	500 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	617 850,00	260 000,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zielony Ład	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	19 400 000,00	15 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa mostu na rzece Brzezinka	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku SP w Goli	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	3 083 157,00	49 307,00	11 767,00	50 890,00	1 488 806,00	1 482 387,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 562 560,00	810 000,00	1 752 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	185 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.18	246 836,16
1.3.1.19	82 000,00
1.3.2	28 139 424,00
1.3.2.1	1 291 111,00
1.3.2.2	845 166,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	18 063,00
1.3.2.6	1 965,00
1.3.2.7	363 043,00
1.3.2.8	19 244 116,00
1.3.2.9	2 050 000,00
1.3.2.10	1 003 400,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	60 000,00
1.3.2.13	70 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	2 562 560,00
1.3.2.16	130 000,00

**Objaśnienia do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2024 – 2028**

Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą lat 2024 i 2025. Zmiany w 2024 są następstwem wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody	3 815 600,69	199 359 406,59
Wydatki	5 766 477,61	218 128 536,33
Wynik budżetu	- 1 950 876,92	-18 769 129,74
Przychody budżetu	1 950 876,92	19 957 772,74
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	489 643,90	44 153 320,08
bieżące	-348 456,10	3 356 986,93
majątkowe	838 100,00	40 796 333,15

Zmiany w 2025 r. dotyczą poz. 9.3, 9.4 oraz 10.1 załącznika Nr 1 w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w załączniku Nr 2.

Wartości w poz. 9.3, 9.4 obejmują środki pochodzące z dofinansowania, wymagany udział własny oraz wydatki niekwalifikowalne, finansowane ze środków własnych gminy.

W załączniku Nr 2 dodano przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie z limitem wydatków na 2024 r. oraz 2025 r.,
2. Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie z limitem wydatków na 2024 r. oraz 2025 r.,
3. Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie z limitem wydatków na 2024 r. oraz 2025 r.,
4. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji z limitem wydatków na 2024 r. oraz 2025 r.,
5. Przebudowa budynku SP w Goli z limitem wydatków na 2024 r. oraz 2025 r.,
6. Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu z limitem wydatków na 2024 r. oraz 2025 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich etap I – zmniejszono limit wydatków o 110 965 zł,
2. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1 – zwiększono limit wydatków w 2024 r. o 400 000 zł,
3. Zielony Ład – wprowadzono limit wydatków na 2025 r. w wysokości 4 000 000 zł.

Zmieniono nazwę zadania z Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu na Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu. Ogólna wartość zadania pozostała bez zmian.

Usunięto przedsięwzięcie pn. Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich etap II.

Uaktualniono kolumny łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Czajka